ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2023ГОД
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА " СЛАНЦЕВСКИЙ ЗАВОД "ПОЛИМЕР" (АО "ПОЛИМЕР")

1.Место нахождение :
г. Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., дом № 30, лит А, офис 206.

2.Дата и место регистрации :
Сланцевским ТО ЛОРП 25 июля 1996 года , № 33/00039
14 октября 2002 года предприятие внесено в Единый государственный реестр юридических лиц ,

зарегистрированных до 01 июля 2002 года за № 1024701706270

3.Сведения об уставном капитале :

По состоянию на 01.01.2024г. Уставный капитал составляет 49815 рублей. Держателями акций в количестве 99630шт., номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая, являются 3 юридических лица и 573 физических лиц.

Из общего количества акций привилегированные акции типа "А" составляют 25%-24908 шт., остальные 75%-обыкновенные акции-74722шт.. Юридические лица имеют 26,7% в голосующих акциях , физические лица-73,3%.

Физические лица, владеющие пакетами ценных бумаг не менее 1% уставного капитала (с указанием %):

Бобков Андрей Леонидович (19,07%), Бобкова Елена Вячеславовна (6,74%), Брандуков Виталий Анатольевич (1,29%),
Брандукова Лариса Юрьевна (18,76%), Гуцу Анна Витальевна (14,32%)

Юридические лица, владеющие пакетами ценных бумаг не менее 1% уставного капитала (с указанием %):

АООТ "ЧИФ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "КРИВИЧЪ" (5,57%), АООТ "ЧИФ ТРЕСТА 68" (1,12%),

ООО "ТЕРМИНАЛ "ЯНИНО" (20,00%)

4. Внесение изменений в учредительные

В 2023 году на основании Определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по Делу А56-492/2022/ход1 от 01.12.2023г обязанности И.О. Генерального директора возложены на Пономареву Анну Тойвовну. Лист записи изменений в ЕГРЮЛ от 28.12.2023 № 2 2 3 7 8 0 3 5 2 9 1 6 0.

5.Основные элементы учетной политики Общества и принципы формирования отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности,

5.1. В организации соблюдается соответствие принципам бухгалтерской отчетности: принцип непрерывности деятельности, начислений, двойной записи, имущественной обособленности, соответствия, периодичность отчетности.

5.2. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
5.2.1.Для отражения в бухгалтерском учете фактов финансово-хозяйственной деятельности формой ведения бухгалтерского учета используется журнал главная книга вариант журнально-ордерная автоматизированная.
5.2.2 По основным средствам амортизация начисляется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства от 01.01.2002 № 1.
5.2.3. Амортизация начисляется линейным способом.
5.2.4. В 2023г. обществом установлен лимит для принятия к учету основных средств свыше 40 000 руб. за единицу.
5.2.5 Стоимость покупных товаров формируется с учетом ж.д.тарифа.
5.2.6. Внесение изменений в основные положения учетной политики не планируется
5.2.7. Резервы по сомнительным долгам и оплату отпусков не создавались.

6. АО "Полимер" состоит на учет в МИФНС № 19 по г.СПБ по месту регистрации транспортных средств и недвижимого имущества (зарегистрированы права собственности на суда: Кола, Торос, Шартотта-5 и нежилое помещение по адресу:г.СПб, ул.Турбинная, д.7, лит.А, Н1,Н2) и в МИФНС № 12 по г.СПб по регистрации прав на недвижимое имущество (Слип № 57 по адресу: г.Кронштадт, берег Финского залива, сооружение 6, лит.А).

Транспортный налог уплачивается по месту нахождения и регистрации транспортных средств: в МИФНС № 21 и МИФНС № 19 г. по СПб.
Налог на имущество уплачивается по месту нахождения имущества: в МИФНС № 3 по ЛО., МИФНС № 19 г.СПб, МИФНС № 12 г.Кронштадт.

7. Основные средства

			Изменения за период				На конец периода	
				Выбыло объектов				
Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
за 2023г.	209 882	(161 265)		(6 438)	6 301	(10 427)	203 444	(165 391)
за 2022г.	236 119	(162 887)		(26 237)	26 145	(24 523)	209 882	(161 265)

8. Запасы

Наименование показателя	Период	На начало года	На конец периода
		стоимость, тыс.р.	стоимость, тыс.р.
Запасы - всего	за 2022г.	123 085	48 695
	за 2023г.	48 695	49 124
в том числе:			
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2022г.	13 803	235
	за 2023г.	235	664
Товары для перепродажи	за 2022г.	85 783	48 460
	за 2023г.	48 460	48 460

9.Финансово-хозяйственная деятельность предприятия .

В 2023 году АО "Полимер" осущевляло деятельность по оказанию услуг аренды имущества и транспортных средств, услуг по блендированию нефтепродуктов. Оптовая торговля нефтепродуктами не осуществлялась.

Применяемые курсы валют:
По операциям в иностранной валюте Общество применяет курсы доллара США и Евро, установленные ЦБ России.

Объем реализации в 2023 году, без НДС, тыс. руб.

Вид деятельности	Выручка без учета НДС	Процент от общей выручки
Оптовая торговля на территории РФ	0	0,00
Услуги аренды	8 006	59,73
Услуги по блендированию нефтепродуктов	5 398	40,27
Итого	13 404	100,00

Финансовые показатели

Основные показатели	2022	2023	+ ; -
Реализация :	187 750	13 404	-174 346
Себестоимость продаж	140 675		-140 675
Коммерческие расходы	97 198	42 698	
Прибыль /убыток от продаж	-50 123	-29 294	20 829
Прочие доходы (реализация прочего имущества,курсовые разницы)	142 091	242 327	100 236
Прочие расходы (коммерческие, проценты , списание векселей , курсовые разницы,услуги банка)	339 409	466 486	127 077
Прибыль/Убыток по всем видам деятельности	-247 441	-253 453	-6 012

Среднесписочная численность работающих в 2022г.составила 18 человек .

10. Согласно учетной политике ведется раздельный учет операций:
-подлежащих налогообложению и не подлежащих налогообложению;
-подлежащим налогообложению по ставкам налога 20 %, 10 %, 0 %.
Ведется раздельный учет НДС, приходящегося на материальные ресурсы (работы, услуги), фактически использованные при производстве и реализации экспортируемой продукции, продукции (работ, услуг) облагаемой по ставкам 20%, 10% и не подлежащей налогообложению.
НДС по общехозяйственным и общепроизводственным, то есть косвенным расходам, используемым в процессе производства продукции (работ, услуг), облагаемой по ставкам 20%,10% и 0%, делится в пропорции, определяемой исходя из стоимости отгруженной продукции, облагаемой по ставке 0%, в общей стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных в том же месяце.

11. Взаимозависимые лица:
В 2023 г. взаимозависимая организация ООО "Комтрейд" ИНН 7814304064 была снята с учета в связи с ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства .

12. На 31.12.2023 сумма обязательств по кредитам АО Банк «Таврический» составила : сумма основного долга по Кредитному договор № 250-КР/2015 от 11.11.2015 - 871 947 тыс.руб., по Кредитному договору № 251-КВ/2015 от 11.11.2015 - 1562 тыс. долл.США (140 093тыс. руб.).

В 2023г. Общество не занималось производственной деятельностью с использованием энергозатратныхмощностей. Потребление электоэнергии производилось с целью обеспечения функционирования офисных помещений .

Раскрытие информации об экологической деятельности: В 2023г. Общество не осуществляло капитальных вложений и текущих расходов, связанных с экологической деятельностью. Отчисления в оценечные обязательства по восстановлению экологической системы не производились. Иное финансирование и расходы на экологическую деятельность не производилось.

В 2023году АО "Полимер" находилось в процедуре наблюдения, введенной Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.11.2022г. по делу № А56-492/2022.Указанные сведения опубликованы в газете "Коммерсант" № 225 от 03.12.2022.

Основными кредиторами являются: Таврический Банк (АО), ООО ВТБ ФАКТОРИНГ, МИФНС № 21, ООО "ПНК-Петролеум", ООО "ДельтаСервис",ООО "Северный логистический центр", ООО НВ-Бункер".

И.О. Генерального директора **А.Т.Пономарева**